



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Viajes Oficiales Coordinación de Zona 10

el Grullo

Artículo 8, Fracción V

Inciso S) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, nombre y puesto, destino, fecha de salida y regreso, gastos, agenda de actividades y resultados.

MARZO									
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ	COORDINADOR DE ZONA	EL GRULLO,JAL	GUADALAJARA,JAL	EL GRULLO,JAL	06/MZO/18	08/03/2018	REGISTRARSE EN EL HOTEL PARA ASISTIR A REUNION EL DIA 7 DE MARZO, REGISTRO DE ASISTENTES, INAGURACION, FIRMA DE CONVENIO, CONFERENCIA, MESAS DE	EL REGISTRO SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA	ALIMENTOS
									534
									COMBUSTIBLE
									884
									HOSPEDAJE
									808
									PEAJE

Total \$ 2,226.00

PEMEX SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV
61641 / RFC 8881001864
PROL. HEDALCO, No. 808
P. 101A
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 46140, MEXICO
TEL. 01 33 1201 801 806
REGIMEN FISCAL
801 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 00010101

FACTURA No. A 16104
FOLIO FISCAL 5b3454a-c688-4a86-9f13-a15e0d6f6f2
LUGAR DE EMISION 46744

FECHA: 2019-03-12 HORA: 12:57:52
CLIENTE: 96
NOMBRE: J. GUADALUPE PUIG 3081
CALLE: 00172
CUBIERTA: JALISCO, JALISCO, MEXICO, C.P. 46140

CANTIDAD	U. DE M.	No. de	Coefficiente	Descripción	P. Unidad	Importe	Descuento
01	MANEJO	0001	1.00	MANEJO	\$17.7740	\$17.77	\$0.00

CARGA REALIZADA EL 6 DE MARZO DE 2019

Subtotal: \$17.77
Impuestos: \$0.00
Total: \$17.77

Forma de Pago: 01 Efectivo
Monto: \$17.77
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: E0101020069
SUBTOTAL \$17.77
IVA 16.00% \$121.69
TOTAL \$139.46

LAS PERGOLAS CORPORATIVO BDLT SA DE CV
CBO150916A76

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
SERIE: F
FOLIO: 11338
FECHA: 2019-03-07T19:45:04

RECEPCION				CONTROL			
RFC	Uso CFDI	IMPORTE	IMPORTE	RFC	Uso CFDI	IMPORTE	IMPORTE
EE3981617A	003-Gastos en general	123	8.80	880019	029	1	1

Clave Prod Serv	Cant	Clase	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuesto
0011000	1.00	040	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL REAL 06 DE MARZO 2019	\$23.53	\$23.53	\$3.76

Subtotal: \$23.53
Impuestos: \$3.76
Total: \$27.29

Forma de Pago: 01 Efectivo
Monto: \$27.29
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: E0101020069
SUBTOTAL \$23.53
IVA 16.00% \$3.76
TOTAL \$27.29

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ Y JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	EL GRULLO,JAL	EL LIMON,JAL	EL GRULLO,JAL	14/MZO/18 8:30	14/MZO/18 14:18	ENTREGA DE CONVENIO DE COLABORACION DE PLAZA COMUNITARIA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS A	SE DEJO EL CONVENIO EN PRESIDENCIA PARA SU REVISION Y SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS	ALIMENTOS	200
									COMBUSTIBLE	
									HOSPEDAJE	
									PEAJE	

[illegible]

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	PUESTO DE QUIEN REALIZA EL VIAJE	ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	FECHA DE SALIDA DE LA COMISION	REGRESO DE LA COMISION	AGENDA DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISION	DESGLOSE DE GASTOS	
LIC FRANCISCO EDEN FLORES RAMIREZ Y JOSE JUAN PATRON MASS	COORDINADOR DE ZONA Y CHOFER	EL GRULLO,JAL	TONAYA,JAL	EL GRULLO,JAL	22/MZO/18	22/MZO/18	SE VISITO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA QUE SE DIERA LA FIRMA DE EL CONVEIJO DE	SE LLEGO AL ACUERDO DE JUNTO AL MUNICIPIO SEGUIR TRABAJANDO EN COLABORACION PARA EVATIR EL	ALIMENTOS COMBUSTIBLE HOSPEDAJE PEAJE	200

Total	\$ 200,00
-------	-----------



DATOS FISCALES DEL EMISOR

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO NORTE 300-D
COLONIA FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA, MICHOACAN. * C.P. 58118 * R.F.C. GOC9303301F4
REGIMEN: 801 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 000010000004032793
LUGAR DE EXPEDICION: 48740 (EL GRULLO, JALISCO)

FOLIO FISCAL

BA428DA5-2A39-4558-A26D-A73C0943FCC

FACTURA

EEA00061183

FECHA DE CERTIFICACION

2019-03-27T14:46:42

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

INEEJAD

CALLE

J. GUADALUPE ZUNO

COLONIA

DEITZ

MUNICIPIO

GUADALAJARA

NUM. EXTERIOR

2091

NUM. INTERIOR

S/N

R.F.C.

IEE010814V7A

LOCALIDAD

GUADALAJARA

ESTADO

JALISCO

PAIS

MEXICO

C.P.

44158

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	9.8571	Litro	GASOLINA MAGNA	17.5498	172.99
SUB-TOTAL				16% I.V.A.	27.01
				TOTAL	200.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)

FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

300749815: 22/03/19 M 20.29 200.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1,1]BA428DA5-2A39-4558-A26D-A73C0943FCC[2019-03-27T14:46:42]FINI203015JA|JWlka5cRo/waq708MaCNLFIX7p8n1ku6jgwQIThX3Kga3KwMaBIMz4oasdf8A1P356daVF0y1Rh7y8Qt5KUBirgr017LSv063ab1S0E5J3bDa1q11LeKiw08a8Sc1ZfK19VrKtAD9cdJydeXfz7A]9seeePrda9W58044PulRpx3b6mEYaasArYoEclYo7NRiJwTW4YiaKt+Dw/23A9j1C53581HR1q6p92HVF65W0V1PQhtc7V1E1r1S9w23raasjEvWg18VdbsQL8XHN08mG1owbqjdtclrTLcW0dyThDRH++720KX1YFFPhcm+ed79c619X3706KTKQ==|00001000000405332712|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JWlka5cRo/waq708MaCNLFIX7p8n1ku6jgwQIThX3Kga3KwMaBIMz4oasdf8A1P356daVF0y1Rh7y8Qt5KUBirgr017LSv063ab1S0E5J3bDa1q11LeKiw08a8Sc1ZfK19VrKtAD9cdJydeXfz7A]9seeePrda9W58044PulRpx3b6mEYaasArYoEclYo7NRiJwTW4YiaKt+Dw/23A9j1C53581HR1q6p92HVF65W0V1PQhtc7V1E1r1S9w23raasjEvWg18VdbsQL8XHN08mG1owbqjdtclrTLcW0dyThDRH++720KX1YFFPhcm+ed79c619X3706KTKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XX2AgE01gFK/1PKKPo0D2Pha07JKfmdEBQRCmo+QcK2myVYVhOmMKLnC1BqxiqS89zC31Vb10aMh+um6T/2Zmb1w09889011mbj1hPA5tCh0mayFGd0xId2xi6o+4QRb6jb7KUG3d15EPQ2VYEDGT63hFFET2AthwQ4k8pThas4PqRVPGyafj51EXaNomu097175xchPv8NYCOm1WFkqYxIdraA1D0dGd24j8+41YKjPXCedZG+Ve859QabvW8N3RHroF1JBGD1nqV5sd02feF3F/AVv1ia3/0fbxpYdWb1cl/0tXK+/5yp0CD/aDGugf69A7qdeMaBjg==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712 - RFCPROVCERTIF: FINI203015JA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolinerias Visual Gas el 27-03-2019 a las 14:46:43

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA

OBREGON 452
COLONIA CENTRO
EL GRULLO, JALISCO. C.P. 48740



